

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 131A82E9D323F36A 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000542741							
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOSZĘCIN						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	07	06	2			926	92604

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92604,
KOSZĘCIN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	570 000,00	599 911,29
G	0920	0,00	243,59
G	2650	324 000,00	324 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	21 237,11	21 237,11
H	RAZEM 97930	915 237,11	945 391,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	27 858,94
L	190 Ogółem (H+K110)	925 237,11	973 250,93

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

131A82E9D323F36A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	215 000,00	181 613,28
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	46 000,00	45 060,60
M	4120	5 000,00	4 644,05
M	4170	170 000,00	169 991,00
M	4210	130 000,00	125 506,56
M	4260	71 400,00	71 361,10
M	4270	11 600,00	11 568,90
M	4300	78 400,00	78 303,28
M	4360	3 000,00	2 185,96
M	4410	3 000,00	2 772,66
M	4430	5 300,00	5 200,18
M	4440	6 800,00	6 718,74
M	4480	58 100,00	57 807,00
M	4700	3 500,00	3 255,00
M	6070	66 200,00	46 173,38
M	6080	23 937,11	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 169990	915 237,11	812 161,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	161 089,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	925 237,11	973 250,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

131A82E9D323F36A

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	82 987,10	205 778,09
W	020	Należności netto ¹⁾	1 105,00	4 645,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 186,00	9 186,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	10 291,00	13 831,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 786,00	407,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	60 019,16	49 741,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	27 858,94	161 089,24
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	10 212,00	9 581,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 442,37	3 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 738,65	22 353,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	1 519,90	21 264,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	218,75	1 088,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 653,29	11 583,23

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	66 200,00	46 173,38
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	66 200,00	46 173,38
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

131A82E9D323F36A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Duda

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

131A82E9D323F36A

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

Strona 4 z 4